

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	96	1061582	03/02/2017	09.658.486/0001-24 - AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.723,85 P	3.723,85	PROCESSO	1061582	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, liquidação 82 do empenho 95, OUTROS , PROCESSO 1061582 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017									
40	2	1060967	03/02/2017	147.893.104-34 - ALBERTO SALGADO BANDEIRA	629,68 P	629,68	PROCESSO	1060967	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, liquidação 32 do empenho 40, OUTROS , PROCESSO 1060967 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 629,68 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta e oito centavos).									
42	4	1060969	03/02/2017	001.211.764-10 - AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00 P	300,00	PROCESSO	1060969	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a AUTA AGLAIR DE SOUSA, liquidação 34 do empenho 42, OUTROS , PROCESSO 1060969 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel de garagem para guarda os veículos da inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais).									
86	91	1061343	03/02/2017	189.640.848-61 - ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, liquidação 74 do empenho 86, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE									
82	95	1061476	03/02/2017	000.000.000-00 - ERNANI JOSE COSTA DINIZ	215,00 P	215,00	PROCESSO	1061476	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, liquidação 70 do empenho 82, OUTROS , PROCESSO 1061476 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO QUE TRATARÁ SOBRE O CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NESTA CIDADE NO DIA 02.02.17									
92	85	1061343	03/02/2017	045.938.924-65 - FRANCISCO MACIO DA SILVA	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO MACIO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 92, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE									
41	3	1060968	03/02/2017	205.783.264-34 - FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00 P	400,00	PROCESSO	1060968	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO, liquidação 33 do empenho 41, OUTROS , PROCESSO 1060968 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).									
54	82	1061121	03/02/2017	11.657.248/0001-46 - JANNAILSON CALIXTO MARTINS	138,26 P	138,26	PROCESSO	1061121	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JANNAILSON CALIXTO MARTINS, liquidação 39 do empenho 54, OUTROS , PROCESSO 1061121 ref. a Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de RS 138,26.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	86	1061343	03/02/2017	587.281.634-00 - JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA Pago a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, liquidação 79 do empenho 91, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
88	89	1061343	03/02/2017	046.828.184-30 - JOSE EMIDIO SILVA AMORIM Pago a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, liquidação 76 do empenho 88, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
84	93	1061343	03/02/2017	373.801.414-49 - JOSÉ ROLIM DIAS Pago a JOSÉ ROLIM DIAS, liquidação 72 do empenho 84, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
83	94	1061343	03/02/2017	356.873.474-53 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA Pago a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 83, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
39	1	1060966	03/02/2017	026.147.564-90 - MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO Pago a MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO, liquidação 31 do empenho 39, OUTROS , PROCESSO 1060966 ref. a Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeção de Guarabira-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).	1.000,00 P	1.000,00	PROCESSO	1060966	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
89	88	1061343	03/02/2017	308.417.554-34 - NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES Pago a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, liquidação 77 do empenho 89, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
87	90	1061343	03/02/2017	504.318.114-15 - PEDRO FERREIRA DA SILVA Pago a PEDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 75 do empenho 87, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
90	87	1061343	03/02/2017	056.302.594-82 - TATIANE PIRES CHAVES SILVA Pago a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, liquidação 78 do empenho 90, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
85	92	1061343	03/02/2017	042.314.104-02 - VINICIUS DA COSTA MOREIRA Pago a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, liquidação 73 do empenho 85, OUTROS , PROCESSO 1061343 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5, (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A T.I PARA UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO, NO DIAS 01 A 03.02.2017, NESTA CIDADE	469,31 P	469,31	PROCESSO	1061343	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Total de pagamentos: 17					11.099,89	11.099,89			